



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2021

## SECRETARIA DE SALUD



ENTIDAD		ALCALDIA DEL CARMEN DE APICALÁ						
IDENTIFICACION		ANALISIS DE RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACION			SEGUIMIENTO		
DESCRIPCION	OBJETIVO	CAUSAS	PROBABILIDAD	TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLES	INDICADOR
No								
1	SISBEN	Existe riesgo de corrupción en el momento de la visita por parte del funcionario con el fin de persuadir la información para obtener un mejor puntaje	Posible	Preventivo	Evitar	Se solicita al ente encargado realizar verificaciones telefónicas y/o visitas a los solicitantes para verificar la acción al momento de la toma de la información <b>Periodicidad Mensual.</b>	Secretaria de Salud	Control al azar de las solicitudes visitadas mediante visita y/o llamada telefónica. Planilla de seguimiento y control
2	SIBEN	Riesgo por parte de quien solicita la visita en ofrecimiento de dinero para alterar o mejorar la información.	Posible	Preventivo	Evitar	Realizar control a las solicitudes encuestadas mediante visita para corroborar la información obtenida <b>Periodicidad Mensual.</b>	Secretaria de Salud	Planilla de control de visita para verificar la información obtenida por parte de la secretaria de salud
3	SISBEN	Cobro en la impresión de resultado de la impresión	Realizar cobro por imprimir al ciudadano su resultado de Sisbén	Preventivo	Evitar	Pancartas informativas o habladores brindando información que ningún documento será cobrado. <b>Periodicidad Mensual.</b>	Secretaria de Salud	Encuesta al ciudadano que acuda en busca de servicio en cualquier dependencia de la alcaldía
4	SIVIGILA	Faltar a la ética profesional , divulgando información sobre eventos de interés en salud pública, a cambio de dinero.	Posible	Preventivo	Evitar	Verificación semanal de los reportes y manejo de la información por parte de la auxiliar de estadística y personal de Inspección, vigilancia y control en salud Pública. <b>Periodicidad Mensual.</b>	Secretaria de Salud	.Número de PQR, asociadas a esta falta.



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2021

## SECRETARIA DE SALUD



7	RLCPCD	Realizar el registro de personas en condición de discapacidad, a cambio de dinero.	Posible .	Preventivo	Evitar	Verificación y control de registros, a través de llamada telefónica , indagando frente a la posibilidad del riesgo. <b>Periodicidad Mensual.</b>	Secretaria de Salud	Base de datos RLCPCD.
8	SALUD PUBLICA.	Contratación de las actividades del plan de salud pública, con entidades o terceros sin idoneidad a cambio de beneficios o dinero.	Posible .	Preventivo	Evitar	Verificar contratación de las actividades en el marco de la Resolución 0518 de 2015, y demás normatividad vigente. <b>Periodicidad Anual.</b>	Secretaria de Salud	Contrato del plan de Intervenciones colectivas.
9	SALUD PUBLICA.	Ofrecer certificados de saneamiento básico para la producción o manipulación de alimentos, así como del funcionamiento de establecimientos comerciales, a cambio de dinero.	Posible .	Preventivo	Evitar	Verificar las visitas de inspección, vigilancia y control realizadas por el personal de salud pública. <b>Periodicidad Mensual.</b>	Secretaria de Salud	Informes de visitas a establecimientos especiales.
10	REGIMEN SUBSIDIADO	VERIFICACION APLICATIVO ADRES	Posible cobro al momento de que el ciudadano solicite reporte del sistema ADRES	Preventivo	Evitar	Pancartas informativas o habladores brindando información que ningún documento será cobrado. <b>Periodicidad Mensual.</b>	Secretaria de Salud	Encuesta al ciudadano que acuda en busca de servicio en cualquier dependencia de la alcaldía
11	REGIMEN SUBSIDIADO	No garantizar al beneficiario el cumplimiento de otorgación cita medica	Posible	Preventivo	Evitar	Al momento que el usuario realice la solicitud, se deberá crear una plantilla de seguimiento y control <b>Periodicidad Mensual.</b>	Secretaria de Salud	Verificación a la planilla realizando llamadas de control y verificación.



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2021

## SECRETARIA DE SALUD



12	<b>REGIMEN SUBSIDIADO</b>	No verificar los formularios de vinculación régimen subsidiado	Posible	Preventivo	Evitar	El funcionario no verifique o permita que la documentación no cumpla con lo establecido en la normativa <b>Periosidad Mensual.</b>	<b>Secretaria de Salud</b>	Planilla de verificación ítem a ítem por cada afiliación y posterior aprobación por parte del secretario de salud
----	-------------------------------	--	---------	------------	--------	---	----------------------------	---

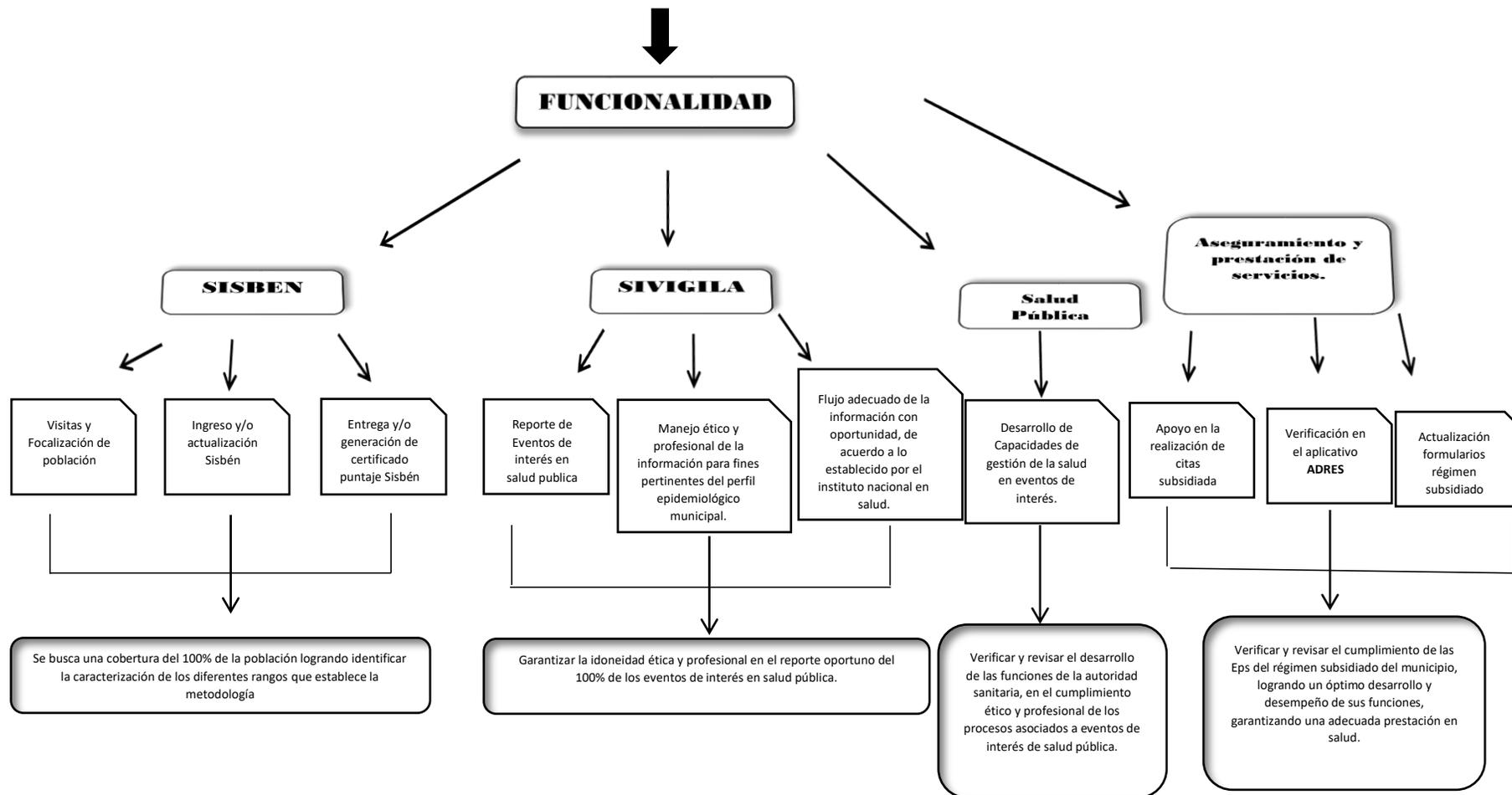
### FLUJOGRAMA DE PROCESOS SECRETARIA DE SALUD

**Secretaria de Salud**



# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2021

## SECRETARIA DE SALUD





# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION AÑO 2021 SECRETARIA DE SALUD



## FLUJOGRAMA PROCESO SOLICITUD PUNTAJE SISBEN

